

Checkliste DSGVO

Inhalt

1.	Bezeichnung der geprüften Verarbeitungstätigkeit	1
2.	Rechtsgrundlage der Verarbeitung.....	1
3.	Verarbeitungsgrundsätze	2
4.	Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Privacy by Default)	2
5.	Sicherstellung der	2
6.	Weitergabe an Dritte	3
7.	Datenschutzfolgen	3
8.	Transparenz der	4
9.	Datensicherheit.....	4
10.	Sonderfälle.....	5
1.	Prüfgegenstand	
1.1.	Bezeichnung der Verarbeitung Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
1.2.	Name des Verantwortlichen Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
1.3.	Datum der Prüfung Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
2.	Rechtsgrundlage	
2.1.	Rechtsgrundlage	

Nutzungshinweise:

Sie können dieses Dokument kostenlos bearbeiten und gewerblich nutzen, wenn Sie Logo und Autoreinformationen in der Kopf- bzw. Fußzeile unverändert lassen.

Gegen eine einmalige Lizenzgebühr dürfen Sie auch das Logo und die Autoreinformationen ändern. Zum Kauf einer Lizenz siehe:

www.thomashelbing.com/dsgvo-sinfonie

Es gelten die vollständigen Lizenzbestimmungen unter: www.thomashelbing.com/dsgvo-sinfonie

Um das Dokument zu bearbeiten (und diese Box zu löschen) müssen Sie in Word den Bearbeitungsschutz aufheben (Menu: „Überprüfen“ > „Schützen“ > „Bearbeitung einschränken“ > Button unten „Schutz aufheben“. [Anleitung](#) für andere Wordversionen). Das hierfür nötige Passwort erhalten Sie automatisch mit der Bestätigungsmail, wenn Sie meinen Newsletter bestellen: www.thomashelbing.com/newsletter-bestellen

<input type="checkbox"/>	Einwilligung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Der Einwilligungstext ist ausreichend informierend (insbesondere Verantwortlicher, Daten, Zwecke und Verarbeitungsvorgang sind genannt)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Freiwilligkeit ist gewährleistet (keine unzulässige Koppelung mit Vertragserfüllung oder verschiedenartiger Verarbeitung, kein Ungleichgewicht zwischen Unternehmen und Betroffenen)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Auf Widerrufbarkeit der Einwilligung wurde hingewiesen und Widerruf kann umgesetzt werden.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Einwilligung erfolgt unmissverständlich und Erteilung kann vom Unternehmen nachgewiesen werden.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Besondere Anforderungen bei Einwilligungen von Kindern im Online-Bereich sind beachtet	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Vertragserfüllung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Rechtliche Verpflichtung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Interessenabwägung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Berechtigte Interessen sind dokumentiert	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Abwägung wurde durchgeführt, insbesondere auch Erwartungshaltung der Betroffenen dabei berücksichtigt	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	<input type="checkbox"/>	Betroffene wurden über Widerspruchsrecht <i>gesondert/hervorgehoben</i> informiert	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	<input type="checkbox"/>	Umsetzung eines etwaigen Widerspruchs des Betroffenen aufgrund seiner besonderen Situation ist sichergestellt	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>		Sonstige	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

2.2. Besondere Anforderungen für sensible Daten

<input type="checkbox"/>	Sensible Daten im Sinne von Art. 9 DSGVO liegen vor	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Ausnahme vom Verarbeitungsverbot liegt vor	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

3. Verarbeitungsgrundsätze

3.1. Datenminimierung

<input type="checkbox"/>	Datenumfang mit Blick auf Anzahl der Datenfelder, Anzahl der Betroffenen und Nutzungsintensität ist auf das erforderliche beschränkt	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Verarbeitung erfolgt in pseudonymer Form, soweit möglich	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

3.2. Speicherbegrenzung

<input type="checkbox"/>	Löschfristen wurden festgelegt	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Umsetzung der Löschung ist sichergestellt	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

3.3. Änderung des Nutzungszwecks

<input type="checkbox"/>	Zweckänderung liegt vor	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
	<input type="checkbox"/>	Neuer Zweck durch Einwilligung/rechtliche Verpflichtung gedeckt	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	<input type="checkbox"/>	Neuer Zweck kompatibel mit ursprünglichem	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

3.4. Richtigkeit der Daten

<input type="checkbox"/>	Es ist sichergestellt, dass Daten sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sind	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
--------------------------	--	---------------------------------------

3.5. Interne Datenweitergaben

<input type="checkbox"/>	Datenzugriff ist auf erforderliches Maß („Need-to-Know“) beschränkt (z.B. Rollen-/Berechtigungskonzept)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
--------------------------	---	---------------------------------------

4. Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Privacy by Default)

<input type="checkbox"/>	Das System, mit dem die Verarbeitung erfolgt, enthält Voreinstellungen in Bezug auf die Datenverarbeitung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
	<input type="checkbox"/>	Voreinstellungen für die Datenverarbeitung sind so vorgenommen, dass Daten nur im erforderlichen Maße verarbeitet werden	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

5. Sicherstellung der Betroffenenrechte

<input type="checkbox"/>	Vollständige Kopie aller Daten zu einer Person ist erstellbar	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Korrektur/Aktualisierung der Daten ist möglich bzw. sichergestellt	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Löschung von Daten zu einzelnen Betroffenen ist möglich	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Sperrung von Daten zu einer Person im Einzelfall ist möglich	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

<input type="checkbox"/>	Recht auf Datenübertragbarkeit besteht (nur bei Rechtsgrundlage „Einwilligung“ oder „Vertragserfüllung“ relevant)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Die vom Betroffenen dem Unternehmen bereitgestellten Daten können in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an den Betroffenen übermittelt werden	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Die Daten können vom Betroffenen ohne Behinderung an andere Unternehmen weitergegeben werden	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Widerspruchsmöglichkeit gegen Datenverwendung zu Zwecken der Direktwerbung ist umgesetzt	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

6. Weitergabe an Dritte

6.1. Auftragsverarbeitung

<input type="checkbox"/>	Es kommen keine Auftragsverarbeiter zum Einsatz	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Auftragsverarbeiter kommen zum Einsatz	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Auftragsverarbeitungsverträge wurden geschlossen	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Auftragnehmer wurde geprüft	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

6.2. Gemeinsame für die Verarbeitung Verantwortliche

<input type="checkbox"/>	Es liegt eine gemeinsame Verantwortlichkeit mit einem anderen Unternehmen vor (gemeinsame Festlegung von Mitteln und Zwecken der Verarbeitung)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Vereinbarung mit anderem Unternehmen (wer erfüllt welche DSGVO-Pflichten), wurde geschlossen	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Betroffene sind über wesentlichen Inhalt der Vereinbarung informiert	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

6.3. Datenexport in nicht-EWR Länder

<input type="checkbox"/>	Es erfolgt ein Datenexport in Drittländer (außerhalb der EU)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Ausnahmeregelung gemäß Art. 49 DSGVO greift	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Angemessenheitsbeschluss der EU Kommission liegt vor	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	EU Standarddatenschutzklauseln wurden geschlossen	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	anderer Mechanismus zur Sicherstellung der Zulässigkeit des Exports wurde umgesetzt	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

7. Datenschutzfolgenabschätzung (DSFA)

7.1. Black/White-List

<input type="checkbox"/>	Keine DSFA nötig, da Verarbeitung auf behördlicher White-List steht	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	DSFA nötig, da Verarbeitung auf behördlicher Black-List (Muss-Liste) steht	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

7.2. Regelbeispiele

<input type="checkbox"/>	DSFA nötig, da systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte einer Person, die als Grundlage für Entscheidungen dient, die gegenüber dem Betroffenen Rechtswirkung entfaltet oder ihn ähnlich erheblich beeinträchtigt	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
--------------------------	--	---------------------------------------

<input type="checkbox"/>	DSFA nötig, da umfangreiche Verarbeitung sensibler Daten oder Daten über Straftaten	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	DSFA nötig, da systematische Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

7.3. Individuelle Risikobewertung

<input type="checkbox"/>	DSFA nötig, da zwei der folgenden Kriterien erfüllt sind:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Bewertung persönlicher Aspekte (Profiling, Scoring)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Automatisierte Entscheidung mit rechtlichen oder ähnlich beeinträchtigenden Konsequenzen	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Systematische Überwachung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Sensible Daten oder höchstpersönliche Daten	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Umfangreiche Verarbeitung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Verknüpfung und Zusammenführung von Daten	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Daten über schutzwürdige Personen	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Innovative Nutzung oder Anwendung neuer technischer Lösungen	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Beschränkung (i) des Zugangs zu Leistungen oder Verträgen oder (ii) der Geltendmachung von Rechten	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

7.4. Durchführung der Datenschutzfolgenabschätzung

<input type="checkbox"/>	Keine DSFA durchgeführt	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	DSFA durchgeführt	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

8. Transparenz der Verarbeitung

<input type="checkbox"/>	Namen und Kontaktdaten des für die Verarbeitung verantwortlichen Unternehmens	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Zwecke der Verarbeitung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Rechtsgrundlage der Verarbeitung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	<i>Nur bei Rechtsgrundlage Interessenabwägung:</i> berechnete Interessen	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Empfänger oder Kategorien von Empfängern	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Empfänger außerhalb der EU	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Speicherdauer oder Kriterien hierfür	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Datenschutzrechte und Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	<i>Nur bei Rechtsgrundlage Einwilligung:</i> Widerrufbarkeit der Einwilligung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	<i>Nur bei Direkterhebung:</i> Pflicht zur Bereitstellung von Daten und Folgen einer Nichtbereitstellung	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Automatisierte Einzelentscheidung und Profiling	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	<i>Nur bei Erhebung bei Dritten:</i> Datenarten	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	<i>Nur bei Erhebung bei Dritten:</i> Quellen der Daten	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Widerspruchsrecht bei Direktwerbung (<i>gesonderter Hinweis nötig</i>)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

9. Datensicherheit

<input type="checkbox"/>	Keine verfahrensspezifischen Datensicherheitsmaßnahmen nötig (umgesetzte generelle Maßnahmen sind ausreichend)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Maßnahmen zur Datensicherheit wurden mittels separatem Prüfkatalog geprüft	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

10. Sonderfälle

10.1. Automatisierte Einzelentscheidung

<input type="checkbox"/>	Es erfolgt eine automatisierte Einzelfallentscheidung im Sinne von Art. 22 DSGVO (Datenverarbeitung, deren Ergebnis später die alleinige Grundlage für eine Einzelentscheidung über eine Person bildet und die Person erheblich beeinträchtigt)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Die automatisierte Einzelfallentscheidung ist gemäß Art. 22 Abs. 2-4 DSGVO ausnahmsweise zulässig.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

10.2. Daten über Straftaten

<input type="checkbox"/>	Es werden personenbezogene Daten zu Straftaten oder strafrechtliche Verurteilungen verarbeitet	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Die Anforderungen des Art. 10 DSGVO werden eingehalten	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

10.3. Betriebsvereinbarungen

<input type="checkbox"/>	Die Verarbeitung ist in einer Betriebsvereinbarung geregelt	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	Etwaige Anforderungen an die Datenverarbeitung aus der Betriebsvereinbarung sind eingehalten	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

11. Risikoklassifizierung der Verarbeitungstätigkeit

<input type="checkbox"/>	niedrig	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	mittel	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	hoch	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.